



PROTOKOLL
13.00-16.00
2020-01-14
Styrelsen

Cornelia Andersson
Mötessekreterare

Styrelsemöte 8

Närvarande presidium

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Linnea Karlsson | Kårordförande | <i>Mötesordförande</i> |
| Cornelia Andersson | Vice kårordförande med utbildningsansvar | <i>Mötessekreterare</i> |
| Marina Hansson | Vice kårordförande med studiesocialt ansvar | |

Närvarande ledamöter

Nora Carlsson

Kristina Cekanovic

Nils Rood (efter §8)

Emma Svensson (fram till och med §8)

Felicia Åstrand

Ständiga adjungeringar

Kristina Arnrup Thorsbro (från och med §8 och till och med §9)

Adjungeringar

Linn Svärd (under §9)

Ej närvarande

| § Ärende | Beslut/kommentar |
|-----------------------------|--|
| 1. Mötets öppnande | Ordförande Linnea Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 13.06. |
| 2. Justering av röstlängden | Enligt stadga § 3.4.6 är styrelsen beslutsfattande vid 1 presidial och 3 styrelseledamöters närvaro. Beslut nås via enkel majoritet. |


ordf
 
sek
 
jus

Besöksadress: Absalon, SOL-centrum, Helgonabacken 12 | Postadress: BOX 201, 221 00 Lund
Internpost: Hämtställe 20 | Hemsida: www.htslund.se

- Styrelsens sekreterare registrerade närvaro- och yttranderätt.
- Styrelsen var beslutsmässig.**
3. Val av justerare & justeringstid
Felicia Åstrand kandiderade till justerare.
- Styrelsen beslutade**
att välja Felicia till mötets justerare.
- att efter en veckas tid från tillfället protokoll gått ut, finna protokollet färdigjusterat. Justerat protokoll signeras då i sin senaste form.
4. Mötets behöriga utlysande
Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga tre arbetsdagar innan mötet äger rum.
- Handlingar skickades ut den 2020-01-09. Emma och Nora fick dock handlingarna först 2020-01-13.
- Styrelsen beslutade**
att finna mötet behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
Linnea yrkade på att lägga till ny punkt 14. Fakultetens valberedning, och justera numreringen därefter.
- Linnea yrkade på att lägga till ny punkt 15. Uppföljning av avstängning och justera numreringen därefter.
- Marina yrkade på att lägga till ny punkt 16. Inrättande av arbetsgrupp för styrdokument och justera numreringen därefter.
- Styrelsen beslutade**
att fastställa dagordningen med de föreslagna ändringarna.
6. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
7. Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutade


ordf


sek


jus

*Bilagor:*1a) *Styrelsemöte 6 20191202 SIGNERAT*1b) *Styrelsemöte 7 20191211 SIGNERAT*

- Ordningsfråga
- 8. Information
 - a) Presidiet
 - i) Ordförande
 - ii) VKOU
 - iii) VKOS
 - b) Styrelsen
 - c) Arbetsgrupper
 - i) Revidering av miljöpolicy
 - ii) Sponsringsgruppen
 - iii) Aktivavårdsgruppen
 - iv) HTX
 - v) Ny arbetsgrupp om hållbarhet?

*Bilagor:*2c) *Rapport VKOU*2d) *Rapport VKOS*2e) *Rapport GUN*

att lägga protokoll för styrelsemöte 6 och 7 till handlingarna.

Kristina Arnrup Thorbro anlände till mötet.

- a) Information från presidiet
 - i) Information från ordförande

Muntlig rapport:

 - Har träffat prefekterna, och pratat om att UKÄ har granskat lärarutbildningen vid LU. Ämnesdidaktiken har fått kritik. Fakulteten vill samordna sitt svar.
 - Linnea och Sanela (från SAM) ska träffa dekanerna på de två fakulteterna (HT och SAM) och diskutera den eventuella flytten av journalistutbildningen.
 - Har träffat Johannes och diskuterat studentrepresentation.
 - Ekonomi: Det strömmar in pengar från Lunära högtiden. Snart kommer novischperiodspengarna också. Linnea har försökt få ta reda på mer om huruvida vi är momsbefriade eller inte. Linnea ska fortsätta kolla på det och fråga de andra kårerna hur de gör.
 - ii) Information från VKOU
 - Se personlig rapport.
 - Se GUN-rapport.
 - Håller på att boka in tider för intromötena nästa vecka.
 - iii) Information från VKOS
 - Se personlig rapport.
 - Bara ett få antal platser kvar till Lunära högtiden!
 - Psykosocial skyddsround i enkätform: Nu är den utskickad till alla HT-studenter.
 - TellUs-enkäten har ganska låg svarsfrekvens just nu. Vi kan försöka uppmana fler att svara, men det kan vara svårt. Marina har skrivit om enkäten i nyhetsbrevet för januari, som sitter uppe på SOL och LUX.
 - CHSK (Campus Helsingborg Studentkommitté) har fortsatt diskutera vad syftet med kommittén är. Ett syfte är

LU
ordf

CA
sek

A
jus

att koppla ihop Lund och Helsingborg och informera om vad som händer på de olika ställena.

- b) Information från styrelsen
Månderunda.
- c) Information från arbetsgrupper
 - i) Miljöpolycyn: Linnea ska renskriva den, och så kommer den upp till FUM efter det.
 - ii) Linnea ska sammankalla sponsringsgruppen. Inväntar svar från de andra kårerna om hur de gör med sponsring.
 - iii) Aktivavård: Vill ha aktivaläger och sommartack under vårterminen. Många lägergårdar är dock upptagna de helger som vi skulle vilja ha aktivaläger, t.ex. Skanör och Lillsjödalen. De ska försöka hitta andra ställen man kan vara på. Jultacket gick bra och det uppskattades.
 - iv) HTX: Det finns ett medaljförslag. Save the date har kommit ut. Prisförslagen för underhållning har kommit. Gruppen ska ha möte nästa vecka.
 - v) Det hade varit bra att ha en arbetsgrupp som jobbar med hållbarhetsfrågor i ett bredare perspektiv. Emma och Kristina är intresserade av det, men ska tänka lite mer på det.

- Ordningsfråga

Nils justerades in i röstlängden.
Emma justerades ut ur röstlängden.

- Ordningsfråga

Linn Svärd adjungerades in med närvaro- och yttranderätt under §9.

9. Presentation angående nominering till SFS presidium: Linn Svärd

Linn Svärd presenterade sig och svarade på frågor från styrelsen.

Bilagor:

3a) SFS CV Linn Svärd

3b) SFS Personlig presentation Linn Svärd

- Ordningsfråga

Paus i tio minuter.

 ordf
  sek
  jus

- Ordningsfråga

Kristina Arnrup Thorsbro lämnade mötet.

10. Nominering till SFS

Nils yrkade på att styrelsen ställer sig bakom att nominera Linn Svärd till SFS presidium.

Nils yrkade på att uppdra åt presidiet att skriva en nomineringstext och skicka in till SFS valberedning.

Styrelsen beslutade

att bifalla Nils första yrkande.

att bifalla Nils andra yrkande.

Styrelsen var enhällig i beslutet att nominera Linn Svärd.

11. Avtal

Styrelsen beslutade

Bilagor:

4a) *Avtal_brunch_HTS_Lunds*

4b) *Avtal_eftersläpp_HTS_SAM*

4c)

Avtal_fadderutbildningssttning_HTS_Lunds

4d) *Avtal_U-rådssittning_HTS_Helsingkrona*

att lägga avtalen till handlingarna.

12. Förslag på inrättande av ny arbetsgrupp

Nora, Kristina och Linnea vill vara med i arbetsgruppen. Cornelia sammankallar.

Bilaga:

5a) *Förslag på inrättande av ny arbetsgrupp PM*

Styrelsen beslutade

att inrätta en arbetsgrupp som utvärderar och utreder studentråden, med Cornelia som sammankallande, och som bjuder in FUM-ledamöter samt studentrådsmedlemmar att delta.

13. Stadfästning studentrådsordförande
HMR+CÖS

Styrelsen beslutade

Bilaga:

6a) *Stadfästning studentrådsordförande*

HMR+CÖS PM

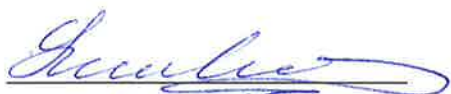
att stadfästa Emma Svensson till ordförande för studentrådet för historia, mänskliga rättigheter och CÖS.


ordf



sek


jus

14. Fakulteternas valberedning
På förra FUM diskuterades frågan, och det bestämdes att vi ska ta beslutet om studentrepresentanten på FUM. Linnea skickar in en kandidatur till FUM.
15. Uppföljning av avstängning
Diskussion.
16. Inrättande av arbetsgrupp för styrdokument
Marina yrkade på att tillsätta en arbetsgrupp för att revidera styrdokument. Marina är sammankallande. Nils, Nora, Kristina och Cornelia är intresserade av att vara med.
- Styrelsen beslutade**
att bifalla Marinas yrkande.
17. Nästa mötestid
Nästa styrelsemöte är 30/1 kl. 13.00-16.00
18. Övriga frågor
Intromöten – bra om styrelsen kan hjälpa till, speciellt på kvällen den 20/1 då presidiet är upptaget med annat.
19. Mötets avslutande
Mötesordförande Linnea Karlsson förklarade mötet avslutat kl. 16.13.




Linnea Karlsson
Mötesordförande



Cornelia Andersson
Mötessekreterare



Felicia Åstrand
Justerare

 ...
ordf sek jus